

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(社福)日本キリスト教奉仕団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	230,204,222	278,721,010	△48,516,788
		障害福祉サービス等事業収益	1,207,823,434	1,205,746,698	2,076,736
		公益事業収益	344,099,293	338,121,085	5,978,208
		経常経費寄附金収益	6,414,559	5,936,566	477,993
		サービス活動収益計(1)	1,788,541,508	1,828,525,359	△39,983,851
	費用	人件費	888,433,448	883,554,898	4,878,550
		事業費	118,201,197	122,027,228	△3,826,031
		事務費	203,125,629	210,881,133	△7,755,504
		就労支援事業費用	266,481,378	312,722,176	△46,240,798
		公益事業費用	282,860,940	274,971,860	7,889,080
減価償却費		113,959,655	139,775,823	△25,816,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,036,615	△116,362,754	31,326,139		
サービス活動費用計(2)	1,788,025,632	1,827,570,364	△39,544,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		515,876	954,995	△439,119	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,053,626	3,926,896	△873,270
		受取利息配当金収益	91,638	133,340	△41,702
		その他のサービス活動外収益	5,384,114	4,461,247	922,867
		サービス活動外収益計(4)	8,529,378	8,521,483	7,895
	費用	支払利息	4,347,017	5,231,523	△884,506
		その他のサービス活動外費用	7,090,455	4,616,324	2,474,131
サービス活動外費用計(5)	11,437,472	9,847,847	1,589,625		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,908,094	△1,326,364	△1,581,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,392,218	△371,369	△2,020,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,364,057	34,346,500	3,017,557
		施設整備等寄附金収益	1,570,000	2,399,736	△829,736
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		その他の特別収益	62,326	532,649	△470,323
	特別収益計(8)	39,046,382	37,278,885	1,767,497	
	費用	固定資産売却損・処分損	25,304	173,719	△148,415
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△55,236,334	55,236,334	
国庫補助金等特別積立金積立額		32,611,557	85,641,525	△53,029,968	
特別費用計(9)	32,636,861	30,578,910	2,057,951		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,409,521	6,699,975	△290,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,017,303	6,328,606	△2,311,303	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		548,415,462	566,891,910	△18,476,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		552,432,765	573,220,516	△20,787,751
	その他の積立金取崩額(15)		30,242,500	5,704,313	24,538,187
	その他の積立金積立額(16)		25,923,878	30,509,367	△4,585,489
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,751,387	548,415,462	8,335,925